

 GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA PRESUPUESTO	Informe de Evaluación Trimestral de las Metas Físicas-Financieras			
	Código	Documento Relacionado	Fecha Versión	Versión
	DEC-FOR013		12/01/2023	
I -Información Institucional				
I.I - Completar los datos requeridos sobre la institución				
Capítulo	5155-INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÒN TECNICO PROFESIONAL			
Subcapítulo	01-INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÒN TECNICO PROFESIONAL			
Unidad Ejecutora	0001-INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÒN TECNICO PROFESIONAL			
Misión	Contribuir al desarrollo económico y social del país a través de la rectoría del sistema nacional de formación técnico profesional y la prestación de los servicios de formación y apoyo a la productividad.			
Visión	Ejercer con efectividad la rectoría del Sistema Nacional de Formación Técnico Profesional y ofrecer servicios innovadores con los más altos estándares de calidad a los grupos de interés.			
II. Contribución a la Estrategia Nacional de Desarrollo				
Eje estratégico:	3	DESARROLLO PRODUCTIVO		
Objetivo general:	3.4	Empleos suficientes y dignos		
Objetivo(s) específico(s):	3.4.2	Consolidar el Sistema de Formación y Capacitación Continua para el Trabajo, a fin de acompañar al aparato productivo en su proceso de escalamiento de valor, facilitar la inserción en el mercado laboral y desarrollar capacidades emprendedoras		
III. Información del Programa				
Nombre:	11 - Formación técnico profesional a los trabajadores del sector productivo			
Descripción:	A través de este servicio el INFOTEP atiende las necesidades de formación de los recursos humanos que requieren los sectores productivos del país, para lo cual se desarrollan programas de formación en diferentes modalidades: habilitación, complementación, formación continua en centros, formación dual, maestros técnicos y capacitación puntual adaptados a las necesidades de formación de los diferentes sectores.			
Beneficiarios:	Población joven de 16 años en adelante y adultos con dificultades para acceder a la educación formal y optan por la formación técnico profesional para mejorar sus condiciones de vida.			
Resultado Asociado:	Asistir a 916 empresas en servicios de capacitación en el trimestre octubre-diciembre 2022.			

IV. Formulación y Ejecución Física-Financiera

IV.I - Desempeño financiero

Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Presupuesto Ejecutado	Porcentaje de Ejecución
			0.00%

IV.II - Formulación y Ejecución Trimestral de las Metas por Producto

		Presupuesto Anual		Programación Trimestral		Ejecución Trimestral		Avance	
Producto	Indicador	Física (A)	Financiera (B)	Física (C)	Financiera (D)	Física (E)	Financiera (F)	Física (%) G=E/C	Financiero (%) H=F/D
6284		3,807	321,882,239.00	916.00	77,447,936.00	699	93,854,293.54	76.31%	121.18%

V. Análisis de los Logros y Desviaciones

V.I - Información de Logros y Desviaciones por Producto

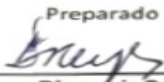
Producto:	6284
Descripción del producto:	Asesoría y asistencia técnica a las empresas para la mejora de la productividad
Logros alcanzados:	En el trimestre octubre-diciembre se atendieron 699 empresas a través del servicio de Asesoría y Asistencia técnica para la mejora de la productividad, para una ejecución de un 76.31% en relación a las metas planificadas. La ejecución financiera fue de RD\$93,854,293.54 para un 121.18% en relación a las metas planificadas.
Causas y justificación del desvío:	La desviación en la ejecución de las metas físicas de un -23.69% se debe a que para este periodo se desarrollaron programas de formación y asistencias a las empresas que iniciaron en el 2do trimestre, por lo que no se integró la cantidad esperada de empresas nuevas. La ejecución de las metas financieras presenta una desviación de 21.18% por encima de lo planificado, esto se debe fundamentalmente a que en este periodo se incluyen los gastos de capacitación de las empresas que iniciaron en el 2do periodo y que continúan para este trimestre, más los gastos de las empresas que iniciaron en este periodo.

VI. Oportunidades de Mejora

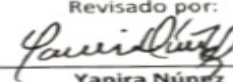
VI. I - De acuerdo a los eventos presentados durante la ejecución del producto, ¿qué aspecto puede mejorarse?

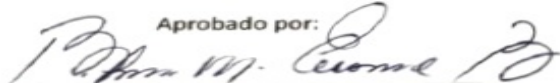
Para ampliar la cobertura del servicio de Asesoría y Asistencia Técnica a las empresas se preve realizar una campaña publicitaria para dar a conocer el servicio a las empresas, así como incrementar el personal destinado para estos fines.

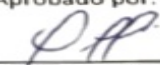
Nota: Las secciones III, IV, V y VI deben ser repetidas, la misma cantidad de programas sustantivos (codificados desde 11 al 95) que tenga la unidad ejecutora

Preparado por:

Enc. División de Presupuesto y Proyectos



Revisado por:

Subencargada de Planificación y Desarrollo

Aprobado por:

Birlma M. Erasme B.
Directora de Adm. Y Finanzas

Aprobado por:

Ondina Marte
Directora de Planificación y Desarrollo

 GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA PRESUPUESTO	Informe de Evaluación Trimestral de las Metas Físicas-Financieras			
	Código	Documento Relacionado	Fecha Versión	Versión
	DEC-FOR013		12/01/2023	
I -Información Institucional				
I.I - Completar los datos requeridos sobre la institución				
Capítulo	5155-INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÒN TECNICO PROFESIONAL			
Subcapítulo	01-INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÒN TECNICO PROFESIONAL			
Unidad Ejecutora	0001-INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÒN TECNICO PROFESIONAL			
Misión	Contribuir al desarrollo económico y social del país a través de la rectoría del sistema nacional de formación técnico profesional y la prestación de los servicios de formación y apoyo a la productividad.			
Visión	Ejercer con efectividad la rectoría del Sistema Nacional de Formación Técnico Profesional y ofrecer servicios innovadores con los más altos estándares de calidad a los grupos de interés.			
II. Contribución a la Estrategia Nacional de Desarrollo				
Eje estratégico:	3	DESARROLLO PRODUCTIVO		
Objetivo general:	3.4	Empleos suficientes y dignos		
Objetivo(s) específico(s):	3.4.2	Consolidar el Sistema de Formación y Capacitación Continua para el Trabajo, a fin de acompañar al aparato productivo en su proceso de escalamiento de valor, facilitar la inserción en el mercado laboral y desarrollar capacidades emprendedoras		
III. Información del Programa				
Nombre:	11 - Formación técnico profesional a los trabajadores del sector productivo			

Descripción:	<i>A través de este servicio el INFOTEP atiende las necesidades de formación de los recursos humanos que requieren los sectores productivos del país, para lo cual se desarrollan programas de formación en diferentes modalidades: habilitación, complementación, formación continua en centros, formación dual, maestros técnicos y capacitación puntual adaptados a las necesidades de formación de los diferentes sectores.</i>
Beneficiarios:	<i>Población joven de 16 años en adelante y adultos con dificultades para acceder a la educación formal y optan por la formación técnico profesional para mejorar sus condiciones de vida.</i>
Resultado Asociado:	<i>Ejercer con efectividad la rectoría del Sistema Nacional de Formación Técnico Profesional y ofrecer servicios innovadores con los más altos estándares de calidad a los grupos de interés.</i>

IV. Formulación y Ejecución Física-Financiera

IV.I - Desempeño financiero

Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Presupuesto Ejecutado	Porcentaje de Ejecución
			0.00%

IV.II - Formulación y Ejecución Trimestral de las Metas por Producto

		Presupuesto Anual		Programación Trimestral		Ejecución Trimestral		Avance	
Producto	Indicador	Física (A)	Financiera (B)	Física (C)	Financiera (D)	Física (E)	Financiera (F)	Física (%) G=E/C	Financiero (%) H=F/D
6285		700,640	3,127,042,177.00	200,123.00	893,169,739.00	234,590	984,212,081.13	117.22%	110.19%

V. Análisis de los Logros y Desviaciones

V.I - Información de Logros y Desviaciones por Producto

Producto:	<i>6285 Capacitación a población joven y adulta para el trabajo productivo</i>
Descripción del producto:	<i>Está dirigida a la formación técnica de personas adultas y jóvenes de 16 años en adelante que demanden el servicio en todo el territorio nacional. Facilita la adquisición de conocimientos teóricos y prácticos y el desarrollo de las aptitudes que requieren los participantes o grupo de ocupaciones relacionadas, para insertarse en el mercado laboral.</i>

Logros alcanzados:

234,590 participantes capacitados a través del servicio de Formación Técnico Profesional en el trimestre octubre-diciembre, para una ejecución de 117.22% en relación a las metas planificadas. La ejecución de las metas financieras fue de 110.19%.

Causas y justificación del desvío:

La desviación de las metas físicas fue de 17.22% en relación a las metas planificadas, esto se debe al incremento de la demanda del servicio de formación y a que se desarrollaron capacitaciones con menor duración de las planificadas, lo que permite atender una mayor cantidad de participantes. La desviación de las metas financieras fue de 10.19%, lo que se corresponde con el incremento en la ejecución de las metas físicas.

VI. Oportunidades de Mejora

VI. I - De acuerdo a los eventos presentados durante la ejecución del producto, ¿qué aspecto puede mejorarse?

La institución se plantea fortalecer la formación de técnicos con altos niveles de cualificación, lo que conlleva la implementación de diferentes estrategias y acciones como la revisión de los programas de formación para adecuarlos al marco nacional de cualificaciones y el diseño de nuevos programas acorde a las necesidades de la industria 4.0. Además se propone desarrollar un plan de actualización de los docentes para fortalecer sus competencias.

Nota: Las secciones III, IV, V y VI deben ser repetidas, la misma cantidad de programas sustantivos (codificados desde 11 al 95) que tenga la unidad ejecutora

Preparado por:

Diomaris Reyes

Enc. División de Presupuesto y Proyectos



Revisado por:

Yanira Núñez

Subencargada de Planificación y Desarrollo

Aprobado por:

Bilma M. Erasme B.

Directora de Adm. Y Finanzas

Aprobado por:

Ondina Marte

Directora de Planificación y Desarrollo